

Norges Realfagsgymnas Sotra AS

BUDSJETT (2014-kroner) - 225 elever - uten bidrag				
Finanskontor	Kontonavn	Høst 1. år	1. skoleår	3. skoleår
32000	Offentlige tilskudd			
32010	Statstilskudd	3 662 438	7 324 875	21 974 625
32020	Andre statstilskudd	0	0	0
32030	Komm/Fylkeskommunale tilskudd	0	0	0
32099	Sum off. tilskudd	3 662 438	7 324 875	21 974 625
33000	Skolepenger og div. bidrag			
33005	Skolepenger	815 062	1 630 125	4 890 375
33030	Bidrag fra NRG AS (eierselskap)	0	0	0
33099	Sum skolepenger og div. bidrag	815 062	1 630 125	4 890 375
34000	Andre inntekter			
39997	Overført over/underskudd	0	0	0
39998	Sum andre inntekter	0	0	0
39999	SUM DRIFTSINTEKTER	4 477 500	8 955 000	26 865 000
	DRIFTSKOSTNADER			
40000	Varekostnader			
40201	Rabatter	0	0	0
40999	Sum varekostnader	0	0	0
50000	Lønnskostnader			
50100	Lønn til ansatte	1 803 440	3 606 880	11 147 258
50110	Vikarlønn	0	0	0
50200	Feriepenger	183 951	367 902	1 137 020
51999	Sum lønn til ansatte	1 987 391	3 974 782	12 284 278
53000	Annen oppgavepl. godtgjørelse			
53500	Honorar	0	0	0
53999	Sum annen oppgavepl. godtgj.	0	0	0
54000	Arbeidsgiveravgift og pensjon			
54100	Arbeidsgiveravgift	280 222	560 444	1 732 083
54200	Koll. pensjonsforsikring	123 627	247 254	708 296
54998	Sum arbeidsgiveravg. og pensjo	403 849	807 698	2 440 379
54999	Sum lønnskostnader	2 391 240	4 782 480	14 724 657
58000	Offentlige refusjoner			
58100	Refusjon sykepenger	0	0	0
58200	Refusjon arbeidstrygd/fødselsp	0	0	0
58400	Refundert lønn/sos.kostn.	0	0	0
58999	Sum offentlige refusjoner	0	0	0
59000	Annen personalkostnad			
59100	Kantinekostnader	25 000	50 000	100 000
59200	Elevkantine	0	0	100 000
59900	Annen personalkostnad	0	0	0
59998	Sum annen personalkostnad	25 000	50 000	200 000
59999	Lønn til ansatte, totalt	2 416 240	4 832 480	14 924 657
60000	Andre driftskostnader			

60001	Ordinære avskrivninger			
60100	Ord. avskrivninger	0	0	0
60999	Sum ord. avskrivninger	0	0	0
63000	Kostnader lokaler			
63010	Husleie	1 000 000	2 000 000	6 000 000
63015	Felleskostnader	250 000	500 000	1 250 000
63110	Leie laboratorie	50 000	100 000	200 000
63210	Renovasjon	12 500	25 000	100 000
63410	Strøm kontor	50 000	100 000	200 000
63610	Renhold	50 000	100 000	200 000
63710	Vakthold	25 000	50 000	150 000
63999	Sum kostnader lokaler	1 437 500	2 875 000	8 100 000
64000	Leie maskiner, inventar ol.			
64100	Leie utstyr etc.	25 000	50 000	100 000
64410	Biladministrasjon	0	0	0
64999	Sum leiekostnader	25 000	50 000	100 000
65000	Utgiftsførte anskaffelser			
65010	Utg.førte anskaffelser	50 000	100 000	150 000
65300	Skolemateriell	25 000	50 000	100 000
65410	Materiell/utstyr idrett	10 000	20 000	40 000
65500	Legemidler/medisiner	2 500	5 000	15 000
65510	Fysioterapi	5 000	10 000	30 000
65600	Testing av elever	0	0	0
65810	Støtte kantine	15 000	30 000	70 000
65910	Varer elevkantine	12 500	25 000	50 000
65999	Sum utgiftsførte anskaffelser	120 000	240 000	455 000
66000	Reparasjon og vedlikehold			
66010	Vedlikehold skolebygn.	0	0	0
66200	Vedlikehold utstyr idrett	0	0	20 000
66300	Vedlikehold utstyr skole	0	0	30 000
66400	Serviceavtaler maskiner	25 000	50 000	75 000
66999	Sum rep. og vedlikehold	25 000	50 000	125 000
67000	Honorar			
67100	Honorar bokføring	50 000	100 000	100 000
67200	Honorar revisjon	50 000	100 000	100 000
67300	Juridisk honorar	12 500	25 000	50 000
67400	Konsulenthonorar	12 500	25 000	50 000
67450	Administrasjonskostnader	25 000	50 000	75 000
67499	Sum honorar	150 000	300 000	375 000
67500	EDB-kostnader			
67510	EDB-kostnader - lisenser	20 000	40 000	100 000
67520	EDB-kostnader - vedlikehold	5 000	10 000	50 000
67530	EDB-kostnader - drift	25 000	50 000	300 000
67535	EDB-kostnader - innkjøp	25 000	50 000	300 000
67599	Sum edb-kostnader	75 000	150 000	750 000
67999	Sum honorar og edb-kostnader	225 000	450 000	1 125 000
68000	Administrasjonskostnader			
68200	Kontorrekvisita	10 000	20 000	50 000
68400	Aviser/tidsskrifter	2 000	4 000	15 000

68600	Reiser/møteutg. adm.	5 000	10 000	60 000
68650	Møteutgifter idrett	0	0	0
68700	Kurs ansatte	5 000	10 000	200 000
68800	Utgifter elever	5 000	10 000	50 000
69010	Telefon/fax	10 000	20 000	60 000
69012	Bredbånd / TV	25 000	50 000	100 000
69013	Alarmtelefon	0	0	0
69014	Hjemmetelefon	0	0	0
69110	Mobiltelefon	10 000	20 000	60 000
69400	Porto	5 000	10 000	20 000
69999	Sum administrasjonskostnader	77 000	154 000	615 000
70000	Bilkostnader			
70110	Bensin/olje biler	10 000	20 000	30 000
70210	Rep./vedlikehold biler	0	0	0
70310	Forsikring biler	0	0	0
70410	Avgifter biler	0	0	0
70510	Park/bompenger	2 000	4 000	7 000
70999	Sum bilkostnader	12 000	24 000	37 000
71000	Reisekostn. og kjøregodtgj.			
71100	Kilometergodtgjørelse	10 000	20 000	30 000
71999	Sum kostnadsgodtgjørelser	10 000	20 000	30 000
72000	Samlinger, opphold og konkurr.			
72001	Samlinger			
72310	Reiseutgifter ekskursjoner/samling	0	0	300 000
72999	Sum samling, opphold og konkur	0	0	300 000
73000	Markedsføringskostn. og annonse			
73100	Annonsering	25 000	50 000	300 000
73110	Skolebrosjyre	12 500	25 000	75 000
73120	Bildekor	0	0	0
73130	Reklamemateriell	12 500	25 000	75 000
73400	Markedsføring	25 000	50 000	200 000
73999	Sum markedsføringskostn.og ann	75 000	150 000	650 000
74000	Kontingenter			
74100	Kontingenter	0	0	0
74999	Sum kontingenter	0	0	0
75000	Forsikringer			
75100	Hus/innbo/transport forsikring	7 500	15 000	50 000
75200	Personalforsikringer	15 000	30 000	100 000
75300	Ansvarsforsikring	10 000	20 000	50 000
75700	Idrettsforsikring	5 000	10 000	20 000
75999	Sum forsikringer	37 500	75 000	220 000
77000	Annen kostnad			
77500	Offentlige avgifter	5 000	10 000	30 000
77700	Bank og kortgebyr	5 000	10 000	30 000
77900	Div. andre kostnader	5 000	10 000	100 000
77999	Sum annen kostnad	15 000	30 000	160 000
79998	Andre driftskost., Totalt	2 059 000	4 118 000	11 917 000
79999	Resultat før finans	2 260	4 520	23 343
80000	Finansinntekter			

80100	Renteinntekter	0	0	0
80700	Andre finansinntekter	0	0	0
80999	Finansinntekter, Totalt	0	0	0
81000	Finansutgifter			
81500	Rentekostnader	0	0	0
81700	Andre finanskostnader	0	0	0
81999	Finansutgifter, Totalt	0	0	0
87999	TOTALE DRIFTSKOSTNADER	4 475 240	8 950 480	26 841 657
88000	ÅRETS OVER/UNDERSKUDD	2 260	4 520	23 343